



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguXo716vc2Ac0p4BcQ&chave2=Ug8cwwspH_-cKj15CvAIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03243476933-DELLAYNE DETROZ | 48502553968-ROBERTO NUNES JUNARDELLI | 08292268774-JOSE ANTONIO DA ROSA NETO
 00674276930-MOYSES BORGES FURTADO NETO

TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.

CNPJ/MF Nº 08.504.106/0001-34
 NIRE Nº 42300031470

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de junho de 2023, às 11:00 horas, realizada na sede da TGSC Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67, Sala 04, Térreo, Centro, na cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000 ("**Companhia**").
2. **CONVOCAÇÃO:** convocação realizada em 19 de junho de 2023, mediante edital de convocação emitido pelo presidente do Conselho de Administração da Companhia e encaminhado aos demais conselheiros nos termos do artigo 15, parágrafo 1º do estatuto social da Companhia e cláusula 8.3 do acordo de acionista da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Moysés Borges Furtado Neto; Secretária: Derlayne Detroz.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a contratação de operação de financiamento pela Companhia, mediante a emissão de Cédula de Crédito à Exportação ("**CCE**") em favor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, com sede em Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Brasília - DF, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, por sua agência Escritório Corporate Banking – Norte Catarinense, localizada em Rua Luiz Niemeyer, nº 54, 12º andar, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89201-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/5058-03, ou qualquer outra agência designada por tal instituição financeira ("**Banco do Brasil**"), garantida por aval da Litoral Soluções em Comércio Exterior Ltda., da Sagah Administração e Participações S.A., do Alberto Raposo Oliveira e da Ane Cristine Rocha Coutinho de Oliveira, no valor total de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a ser amortizado em 20 (vinte) parcelas trimestrais, com pagamentos de juros mensais equivalentes à 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over extra-grupo*, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, acrescidos exponencialmente de spread (sobretaxa) de 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada sobre recursos oriundos da CCE ("**Financiamento**"); **(ii)** a constituição de cessão fiduciária de direitos creditórios, relacionados aos recursos depositados ou que vierem a ser depositados em favor da Companhia e dos direitos de titularidade da Companhia oriundos **(ii.a)** do "*Contrato de Prestação de Serviços de Elevação de Produtos e Outras Avenças*", celebrado entre a Companhia e Bunge Alimentos S.A., com sede na Rodovia Jorge Lacerda, Km 20, s/nº, no município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.046.101/0001-93, com filial na Rodovia Olívio Nóbrega, 6500, no município de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF 84.046.101/0009-40 ("**Bunge**"), em 09 de novembro de 2018; e **(ii.b)** do "*Contrato de Empreitada por Preço Global sob o Regime Turnkey para a construção de um Terminal Portuário de Uso Privado Localizado no Município de São Francisco*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239195302 Protocolo 239195302 de 27/06/2023 NIRE 42300031470

Nome da empresa TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 172936348817828

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/06/2023



do Sul, Estado de Santa Catarina”, celebrado entre a Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda e a Companhia, em 25 de agosto de 2022 (“**Cessão Fiduciária**”); **(iii)** a constituição da alienação fiduciária dos equipamentos industriais e maquinários de propriedade da Companhia, a ser celebrado entre a Companhia e o Banco do Brasil (“**Alienação Fiduciária de Equipamentos**” e, em conjunto com a Cessão Fiduciária, “**Garantias**”); **(iv)** a ratificação de todos os atos já praticados e todos os documentos já assinados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas referentes ao Financiamento e as Garantias; e **(v)** a autorização da assinatura de quaisquer documentos referentes ao Financiamento e as Garantias, incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos e outros instrumentos de garantia.

6. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, conforme a ordem do dia, os Conselheiros de Administração presentes, de forma unânime e sem ressalvas, deliberaram:

(a) A aprovação da contratação do Financiamento e da constituição das Garantias, bem como a atribuição de poderes aos diretores e/ou procuradores da Companhia para negociar as demais cláusulas e condições do Financiamento e das Garantias, que não alterem materialmente os pontos relevantes avençados nas minutas apresentadas como anexo à convocação desta reunião;

(b) A ratificação de todos os atos já praticados e todos os documentos já assinados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas referentes ao Financiamento e as Garantias; e

(c) A autorização da assinatura de quaisquer documentos referentes ao Financiamento e as Garantias, incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos e outros instrumentos de garantia, que não alterem materialmente os pontos relevantes avençados nas minutas apresentadas como anexo à convocação desta reunião.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata na forma sumária, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Moysés Borges Furtado Neto. **Secretária da Mesa:** Derlayne Detroz. **Conselheiros de Administração Presentes:** Moysés Borges Furtado Neto; Derlayne Detroz; Roberto Nunes Lunardelli; e José Antonio da Rosa Neto.

Esta Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

São Francisco do Sul, 26 de junho de 2023.

Moysés Borges Furtado Neto
Presidente/Conselheiro

Derlayne Detroz
Secretária/Conselheira

Roberto Nunes Lunardelli
Conselheiro

José Antonio da Rosa Neto
Conselheiro



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239195302 Protocolo 239195302 de 27/06/2023 NIRE 42300031470

Nome da empresa TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 172936348817828

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/06/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A
PROTOCOLO	239195302 - 27/06/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300031470
CNPJ 08.504.106/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023
SOB N: 20239195302

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00674276930 - MOYSES BORGES FURTADO NETO - Assinado em 26/06/2023 às 17:17:50
Cpf: 03243476933 - DERLAYNE DETROZ - Assinado em 26/06/2023 às 17:26:07
Cpf: 08292268774 - JOSE ANTONIO DA ROSA NETO - Assinado em 27/06/2023 às 11:12:22
Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 26/06/2023 às 17:14:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239195302 Protocolo 239195302 de 27/06/2023 NIRE 42300031470

Nome da empresa TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 172936348817828

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/06/2023